

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 48,304,444 元。	第五条 公司注册资本为人民币 52,637,777 元。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司拟进行 2024 年第一次股票发行，发行股份数量预计不超过 4,333,333 股，涉及公司注册资本变更事宜，在本次股票发行完成后，拟根据本次股票发行结果对公司章程第五条内容进行相应修改。

三、备查文件

《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日